

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****472** *SEK VILLAFRANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Sek Villafranca, Sociedad Anónima", convoca a los socios a Junta general, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de Febrero de 2010 a las diez horas en calle Marqués de Riscal, 11, quinto piso, 28010 Madrid y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 26 de Febrero de 2010, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de Agosto de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Aprobación de la aportación de la rama de actividad acordada por el Consejo de Administración en su reunión del día 28 de Diciembre de 2009.

Sexto.- Cambio de la denominación social, con modificación del Artículo uno de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ampliación del objeto social, con modificación del Artículo dos de los Estatutos sociales.

Octavo.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Primero.- Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas. (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Segundo.- Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuestos y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 28 de diciembre de 2009.- El Secretario, don Guillermo Frühbeck Olmedo.

ID: A100000742-1